

2022年度
长沙市开福区发展和改革委员会决
算

目 录

第一部分 长沙市开福区发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市开福区发展和改革委员会概况

一、部门职责

长沙市开福区发展和改革局的主要职责是：

一是承担拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，经济社会发展各项规划和政策衔接，指导推进总体经济体制改革、产业结构战略性调整和升级。二是研究提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目布局、统筹协调地区经济合作、推进可持续发展等宏观职能。三是负责节能降耗、项目立项（备案）、项目招标投标监管、重点项目、两型社会建设综合配套改革、物价、监测经济等工作。四是组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作和社会发展运行态势等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位及1个二级机构组成，二级机构包括：开福区重点建设项目事务中心，本部门编制数24人，在职人数24，其中：在岗人数24人；编外长期聘用人员6人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。

（二）决算单位构成

长沙市开福区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市开福区发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,999.96	一、一般公共服务支出	32	1,707.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	80.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	705.90
	9		九、卫生健康支出	40	42.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,040.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	370.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.13
	23		二十三、其他支出	54	38.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,037.96	本年支出合计	58	4,037.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,037.96	总计	62	4,037.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,037.96	4,037.96					
201	一般公共服务支出	1,707.18	1,707.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16					
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.16					
20104	发展与改革事务	1,707.02	1,707.02					
2010401	行政运行	643.84	643.84					
2010402	一般行政管理事务	868.18	868.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	195.00	195.00					
203	国防支出	80.00	80.00					
20306	国防动员	80.00	80.00					
2030602	经济动员	80.00	80.00					
206	科学技术支出	3.37	3.37					
20699	其他科学技术支出	3.37	3.37					
2069999	其他科学技术支出	3.37	3.37					
208	社会保障和就业支出	705.90	705.90					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	143.37	143.37					
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98					
20811	残疾人事业	2.53	2.53					
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53					
20899	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00	560.00					
210	卫生健康支出	42.73	42.73					
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96					
216	商业服务业等支出	1,040.00	1,040.00					
21699	其他商业服务业等支出	1,040.00	1,040.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2169999	其他商业服务业等支出	1,040.00	1,040.00					
221	住房保障支出	50.64	50.64					
22102	住房改革支出	50.64	50.64					
2210201	住房公积金	50.64	50.64					
222	粮油物资储备支出	370.00	370.00					
22201	粮油物资事务	370.00	370.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	370.00	370.00					
224	灾害防治及应急管理支出	0.13	0.13					
22401	应急管理事务	0.13	0.13					
2240102	一般行政管理事务	0.13	0.13					
229	其他支出	38.00	38.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	38.00	38.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	38.00	38.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,037.96	883.95	3,154.00			
201	一般公共服务支出	1,707.18	643.84	1,063.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16		0.16			
2010302	一般行政管理事务	0.16		0.16			
20104	发展与改革事务	1,707.02	643.84	1,063.18			
2010401	行政运行	643.84	643.84				
2010402	一般行政管理事务	868.18		868.18			
2010499	其他发展与改革事务支出	195.00		195.00			
203	国防支出	80.00		80.00			
20306	国防动员	80.00		80.00			
2030602	经济动员	80.00		80.00			
206	科学技术支出	3.37	3.37				
20699	其他科学技术支出	3.37	3.37				
2069999	其他科学技术支出	3.37	3.37				
208	社会保障和就业支出	705.90	143.37	562.53			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	143.37	143.37				
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98				
20811	残疾人事业	2.53		2.53			
2081199	其他残疾人事业支出	2.53		2.53			
20899	其他社会保障和就业支出	560.00		560.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00		560.00			
210	卫生健康支出	42.73	42.73				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69				
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96				
216	商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2169999	其他商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00			
221	住房保障支出	50.64	50.64				
22102	住房改革支出	50.64	50.64				
2210201	住房公积金	50.64	50.64				
222	粮油物资储备支出	370.00		370.00			
22201	粮油物资事务	370.00		370.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	370.00		370.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.13		0.13			
22401	应急管理事务	0.13		0.13			
2240102	一般行政管理事务	0.13		0.13			
229	其他支出	38.00		38.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.00		38.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	38.00		38.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,999.96	一、一般公共服务支出	33	1,707.18	1,707.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	80.00	80.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.37	3.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	705.90	705.90		
	9		九、卫生健康支出	41	42.73	42.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,040.00	1,040.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.64	50.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	370.00	370.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.13	0.13		
	23		二十三、其他支出	55	38.00			38.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,037.96	本年支出合计	59	4,037.96	3,999.96	38.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,037.96	总计	64	4,037.96	3,999.96	38.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,999.96	883.95	3,116.00
201	一般公共服务支出	1,707.18	643.84	1,063.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16		0.16
2010302	一般行政管理事务	0.16		0.16
20104	发展与改革事务	1,707.02	643.84	1,063.18
2010401	行政运行	643.84	643.84	
2010402	一般行政管理事务	868.18		868.18
2010499	其他发展与改革事务支出	195.00		195.00
203	国防支出	80.00		80.00
20306	国防动员	80.00		80.00
2030602	经济动员	80.00		80.00
206	科学技术支出	3.37	3.37	
20699	其他科学技术支出	3.37	3.37	
2069999	其他科学技术支出	3.37	3.37	
208	社会保障和就业支出	705.90	143.37	562.53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	143.37	143.37	
2080501	行政单位离退休	90.58	90.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.98	21.98	
20811	残疾人事业	2.53		2.53
2081199	其他残疾人事业支出	2.53		2.53
20899	其他社会保障和就业支出	560.00		560.00
2089999	其他社会保障和就业支出	560.00		560.00
210	卫生健康支出	42.73	42.73	
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69	
2101103	公务员医疗补助	13.08	13.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96	
216	商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00
21699	其他商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2169999	其他商业服务业等支出	1,040.00		1,040.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	
22102	住房改革支出	50.64	50.64	
2210201	住房公积金	50.64	50.64	
222	粮油物资储备支出	370.00		370.00
22201	粮油物资事务	370.00		370.00
2220199	其他粮油物资事务支出	370.00		370.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.13		0.13
22401	应急管理事务	0.13		0.13
2240102	一般行政管理事务	0.13		0.13

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.34	302	商品和服务支出	73.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.70	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.80	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.48	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.98	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.58	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.58	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.00			
	人员经费合计	810.93					公用经费合计	73.03

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		38.00	38.00		38.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		38.00	38.00		38.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		38.00	38.00		38.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长沙市开福区发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市开福区发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17					0.17	0.17					0.17

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

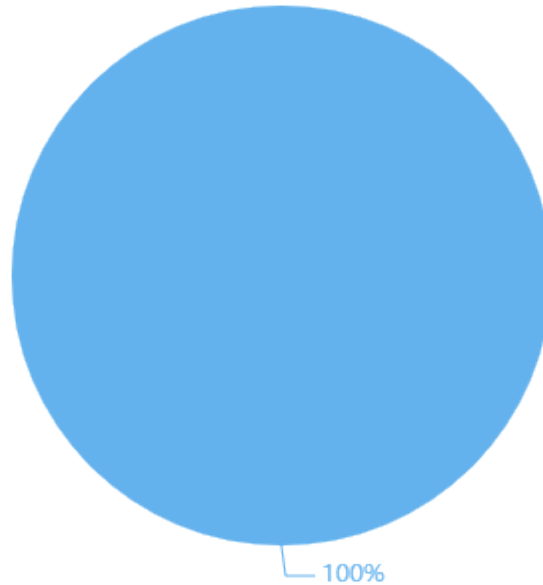
2022 年度收、支总计均为 4037.96 万元，与上年相比减少 1110.48 万元，下降 21.57%。主要是因为省、市级资金变化等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4037.96 万元，其中：财政拨款收入 4037.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

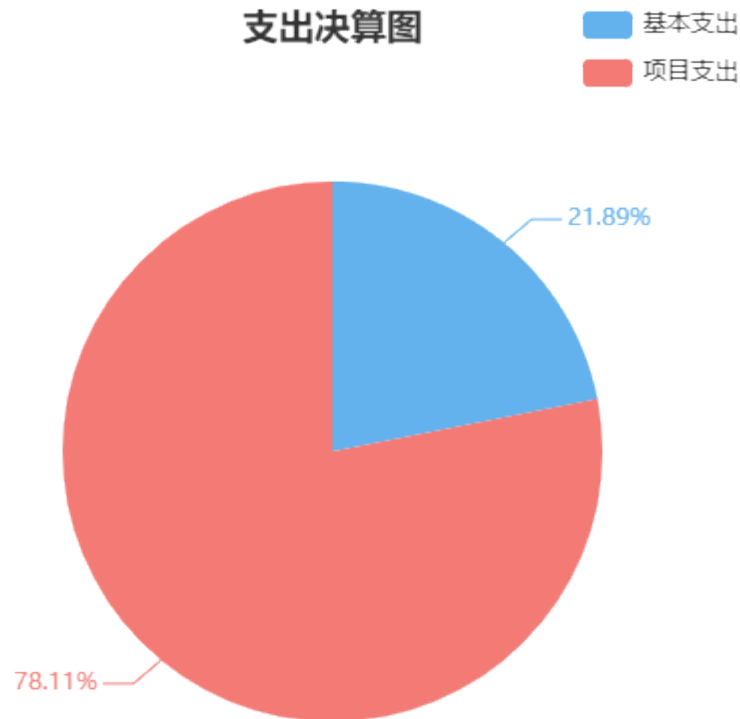
■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4037.96 万元，其中：基本支出 883.95 万元，占 21.89%；项目支出 3154.00 万元，占 78.11%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4037.96 万元，与上年相比，减少 1110.48 万元，下降 21.57%，主要是因为省、市级资金变化等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 3999.96 万元，占本年支出合计的 99.06%，与上年相比，财政拨款支出减少 1148.48 万元，下降 22.31%。主要是省、市级资金变化等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3999.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1707.18 万元，占比 42.68%；国防支出（类）80.00 万元，占比 2.00%；科学技术支出（类）3.37 万元，占比 0.08%；社会保障和就业支出（类）705.90 万元，占比 17.65%；卫生健康支出（类）42.73 万元，占比 1.07%；商业服务业等支出（类）1040.00 万元，占比 26.00%；住房保障支出（类）50.64 万元，占比 1.27%；粮油物资储备支出（类）370.00 万元，占比 9.25%；灾害防治及应急管理支（类）0.13 万元，占比 0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1373.41 万元，支出决算数为 3999.96 万元，完成年初预算的 291.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政府信息工作经费。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 650.55 万元，支出决算为 643.84 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 512.91 万元，支出决算为 868.18 万元，完成年初预

算的 169.27%，决算数大于预算数主要原因是：信用平台体系建设资金及供电设施“专改公”专项资金。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 195 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资。

5、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：国民经济动员中心建设和管理资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.37 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：支付申请时调整功能科目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 71.58 万元，支出决算为 90.58 万元，完成年初预算的 126.54%，决算数大于预算数主要原因是：机关事业单位养老保险。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 29.38 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算

的 104.87%，决算数大于预算数主要原因是：机关事业单位养老保险实际较年初预算时有调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 14.69 万元，支出决算为 21.98 万元，完成年初预算的 149.63%，决算数大于预算数主要原因是：人员增减变化，机关事业单位职业年金实际较年初预算时有调整。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 560 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级追加普惠养老城企联动专项资金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）。

年初预算为 12.85 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数主要原因是：行政事业单位公务员医疗补助实际较年初预算时有调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 17.62 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 84.90%，决算数小于预算数的主要原因是：行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出实际较年初预算时有调整。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1040 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央预算内基建资金(长沙传化公路港项目四期)和省级现代服务业引导资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.14 万元，支出决算为 50.64 万元，完成年初预算的 103.05%，决算数大于预算数主要原因是：住房公积金实际计提标准较年初预算时有调整。

17、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 370 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：粮油千亿产业工程专项资金。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2021 年下半年安全生产、消防安全考核奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 883.95 万元，其中：

人员经费 810.93 万元，占基本支出的 91.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.03 万元，占基本支出的 8.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是严格执行“三公”经费开支要求，节约开支。

公务接待费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 0.17 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是接待 1 批外市区县发改系统来我局考察学习人员。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是车改原公务用车已收回。2022 年 12 月按照人防体制改革，本年度 12 月 31 日从住建局人防办调拨划转机要通信公务用车 1 辆至本局，本年度费用为 0。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是车改原公务用车已收回。2022 年 12 月按照人防体制改革，本年度 12 月 31 日从住建局人防办调拨划转机要通信公务用车 1 辆至本局，本年度费用为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次,主要是无。

2、公务接待费支出决算为 0.17 万元,全年共接待来访团组 1 个,来宾 9 人次,主要是接待 1 批外市区县发改系统来我局考察学习人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,长沙市开福区发展和改革局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2022 年 12 月 31 日,我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 38.00 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 38.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 38.00 万元;年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下:

1、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 38 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:年中上级追加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 73.03 万元,比年初预算数减少 0.18 万元,下降 0.25%,主要原因是:严格执行“三公”经费开支

要求，节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 1.8 万元，用于国民经济和社会发展等会议，人数 360 人，内容为 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况、2022 年国民经济和社会发展计划（草案）的报告、2022 年预算编制情况的汇报等；开支培训费 0.6 万元，用于业务工作培训，人数 70 人，内容为价格监测系统业务培训、公共机构节能业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 47.2 万元，其中：政府采购货物支出 47.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 47.2 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年本年收入 4037.96 万元，2022 年本年支出 4037.96 万元，其中：基本支出 883.95 万元；项目支出 3154 万元，政府性基金 38 万元，与上年相比，减少 1110.48 万元，下降 21.57%。2022 年，我单位严格按照有关规定，加强资金金的使用、管理和监督，发挥财政资金的最大效益，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，为做好全区发展改革工作提供可持续性经费保障。

（二）存在的问题及原因分析

无

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：反映用于经济动员等方面的支出。

23. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

32. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事

务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件